



Ordine n° 26 del 21/02/2018

IMPORTANTE: Si prega di inserire sempre nella Fattura Elettronica i seguenti riferimenti:

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	O3P0Z6
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG182465

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		ZCD226DC30	S111
2		ZCD226DC30	S111
3		ZCD226DC30	S111
4		ZCD226DC30	S111
5		ZCD226DC30	S111
6		ZCD226DC30	S111
7		ZCD226DC30	S111
8		ZCD226DC30	S111
9		ZCD226DC30	S111
10		ZCD226DC30	S111



Spett.le LISCIOTTO TURISMO S.R.L.

VIA G. GARIBALDI, 106/A

98122 MESSINA (ME) ITALIA

C.F. 02944670831

P.IVA IT02944670831

Tel: 090719001

Fax: 090679016

Ordine n° 26 del 21/02/2018

Si prega di riportare in fattura : il numero e la descrizione completa dell'ordine , per le forniture indicare anche il numero del D.D.T.

DESCRIZIONE										
OSPITALITA' DOCENTI /TRANSFER MODULO DIDATTICO 1/2/3 FEBBRAIO 2018										
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA			AGENZIA			IBAN			
Conto corrente bancario	INTESA SANPAOLO SPA			MESSINA - VIALE SAN MARTINO 2			IT62R0306916520615308552557			
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	BIGLIETTO AEREO MAD/CT/MAD DEL 2/2/2018 GIL MIGUEL	1	249,5100	249,51	0,00	0,00	0,00	249,51	0,00	249,51
2	HOTEL LA RESIDENZA DEL 2-4/2/2018 GIL MIGUEL	2	49,5000	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	9,90	108,90
3	BIGLIETTO AEREO PSA/CT/PSA DEL 2-3/2/2018 GINI ROSA	1	93,6100	93,61	0,00	0,00	0,00	93,61	0,00	93,61
4	HOTEL LA RESIDENZA DEL 2/2/2018 GINI ROSA	1	49,5000	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50	4,95	54,45
5	TASSA DI SOGGIORNO HOTEL LA RESIDENZA DEL 2/2/2018 GINI ROSA	1	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50
6	DIRITTI DI PRENOTAZIONE	1	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	6,60	36,60
7	DIRITTI DI PRENOTAZIONE INTERNAZIONALE	1	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
8	LA TASTIERA PRANZO DEL 3/2/2018	1	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	9,00	99,00
9	I RUGGERI CENA DEL 1/2/2018	1	220,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	22,00	242,00
10	TRANSFER APT CT/ME/CY DALL'1-4/02/2018	10	165,0000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	165,00	1.815,00
CODICE IVA		IMPONIBILE NETTO €			AMMONTARE IVA €					
I112 - Operazione esclusa art.15 DPR.633/72 (ist.le)		345,62			0,00					
I103B - IVA al 22% (ist.le)		30,00			6,60					
I116 - Operazione non imponibile art.9 DPR.633/72 (ist.le)		35,00			0,00					
I102 - IVA al 10% (ist.le)		2.108,50			210,85					

TOTALE PREZZO €	2.519,12
TOTALE SCONTO €	0,00
TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
TOTALE IMPONIBILE €	2.519,12
TOTALE IVA €	217,45
TOTALE FISCALE ORDINE €	2.736,57

N. Riga	CIG
1,2,3,4,5,6 7,8,9,10	ZCD226DC30

N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4,5,6 7,8,9,10	MASTER_FARMACOVIGILANZA

CAUSALE ACQUISTO	Affidamento in economia - affidamento diretto
-------------------------	---

Per quanto non previsto nella presente lettera d'ordine, la fornitura si intende soggetta all'osservanza delle vigenti norme e disposizioni riguardanti le forniture diconto dello Stato. Ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, nelle fatture e negli altri documenti fiscali emessi ai fini dell'ottenimento del pagamento, l'appaltatore (ditta) è tenuto a riportare gli estremi del conto corrente dedicato, e, se riportati nell'ordine, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP). Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dall'impresa sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla fornitura e per la gestione del contratto.

Note:

Il Responsabile